

2022 年度
国有方城县大寺林场 部门预算

目 录

第一部分：国有方城县大寺林场 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：国有方城县大寺林场 2022 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：国有方城县大寺林场 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：国有方城县大寺林场概况

一、主要职责

（一）承担保护培育国有方城县大寺林场森林资源，维护我县生态建设和生态安全的责任，最大限度地发挥森林的生态、社会、经济三大效益；负责编制国有林场发展规划和森林经营方案，组织对森林资源的管护，定期进行森林资源调查、规划、动态监测和统计及森林病虫害的测报、防治，保护好现有森林资源，实施林地、林木、林权管理；负责林场造林更新，森林抚育，低产林改造，病虫害防治检疫，森林防火，采伐利用等方面的责任。

（二）大力培育优质造林用苗，确保林场、森林公园植树造林苗木供应；配合有关部门做好水土保持；做好林业科研成果的推广和应用；负责引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目。

（三）负责大寺森林公园维护建设管理；做好森林公园开发、建设、管理、宣传、推介工作。

二、内设机构设置情况

根据《中共方城县委办公室方城县人民政府办公室关于印发〈国有方城县大寺林场职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，国有方城县大寺林场设 14 个科室，包括：

(一)办公室。负责文电、会务、机要、信息、保密、信访、政务公开等工作;负责做好林场的综合协调工作;负责做好旅游宣传、推介及森林公园相关信息搜集与发布;负责安全生产工作的宣传教育,综合指导安全隐患排查,督促整改。

(二)资源规划调查管理股。负责林场各项业务技术生产工作;负责林业生产项目的编制及实施管理;负责协调编制国有林场各项业务发展规划、实施、检查验收等工作;负责林场常规林业生产技术管理;负责林业资源调查、规划设计材料的编制、申报及实施;负责野生动物疫源疫病监测管理及森林病虫害的防治等工作;负责指导、组织林场内动植物的保护管理、日常巡护等资源管理工作,组织协调各管理站的日常管护工作;负责林区森林植被恢复、林下经济、低效林改造等森林培育管理工作;负责领发办理木材伐运的各种票证。

(三)人事股。负责单位人事管理、机构编制和队伍建设等工作;负责单位干部职工、林业人才培训和教育发展规划并组织实施;负责档案、计划生育、离退休干部工作;负责单位的党群工作和纪检监察工作。

(四)资金管理股。负责林场及森林公园国有资产和各项资金计划的统计上报,年终预、决算,组织监督管理全场、森林公园的各项收入以及林业拨款、专项资金、周转金和森

林公园建设资金等其它资金的使用，监管全场、森林公园的国有资产；负责 林场、森林公园全面财务工作。

(五)公益林管理办公室。负责林场重点公益林的管理保护、防火安全、区划界定、边界纠纷处理、项目申报、日常管理、检查验收等工作。

(六)防火办公室。负责林场森林消防的各项工作，做好森林防火宣传、森林火灾隐患排查及森林防火的部署安排；负责紧要防火期防火值班工作，保证防火通讯畅通；负责防火情况的监测、检查、落实、隐患的排查消除；发生火险，按规定及时汇报 并积极协调组织人员进行扑救；负责综合指导、协调、检查各管理站的森林防火工作。

(七)苗圃场。负责拟定苗圃场育苗计划，新品种的引进，保障林场、森林公园造林用苗。

(八)园林科研所。负责大寺林场所需苗木花卉的培育工作；负责引进开发优质树种、花卉新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目的研究推广。

(九)西山口森林资源管理站。保护辖区内自然资源和生态环境；负责林区巡护、宣传教育、护林防火、项目实施工作；协助开展资源调查、监测等工作，维护林场内森林资源安全。

(十)大寺森林资源管理站。保护辖区内自然资源和生态环境;负责林区巡护、宣传教育、护林防火、项目实施工作;协助开展资源调查、监测等工作,维护林场内森林资源安全。

(十一)铁佛寺森林资源管理站。保护辖区内自然资源和生态环境;负责林区巡护、宣传教育、护林防火、项目实施工作;协助开展资源调查、监测等工作,维护林场内森林资源安全。

(十二)老虎洞森林资源管理站。保护辖区内自然资源和生态环境;负责林区巡护、宣传教育、护林防火、项目实施工作;协助开展资源调查、监测等工作,维护林场内森林资源安全。

(十三)棉木树森林资源管理站。保护辖区内自然资源和生态环境;负责林区巡护、宣传教育、护林防火、项目实施工作;协助开展资源调查、监测等工作,维护林场内森林资源安全。

(十四)望花湖森林资源管理站。保护辖区内自然资源和生态环境;负责林区巡护、宣传教育、护林防火、项目实施工作;协助开展资源调查、监测等工作,维护林场内森林资源安全。

三、部门所属预算单位构成情况

国有方城县大寺林场单位部门预算只包括本单位预算。

第二部分：国有方城县大寺林场 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有方城县大寺林场 2022 年收入总计 652.58 万元，支出总计 652.58 万元，比 2021 年预算增加 58.67 万元，增长 9.88%，主要原因：机构改革，合并两个单位，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

国有方城县大寺林场 2022 年收入合计 652.58 万元，其中：一般公共预算 652.58 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有方城县大寺林场 2022 年支出合计 652.58 万元，其中：基本支出 646.68 万元，占 99.10%；项目支出 5.90 万元，占 0.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有方城县大寺林场 2022 年一般公共预算收支预算 652.58 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 58.67 万元，

增长 9.88%，主要原因：机构改革，合并两个单位，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有方城县大寺林场 2022 年一般公共预算支出年初预算为 652.58 万元。主要用于以下方面：基本支出 646.68 万元，占比 99.10%；项目支出 5.90 万元，占比 0.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有方城县大寺林场 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 646.68 万元，其中：

人员经费支出 628.39 万元，占 97.17%；公用经费支出 18.29 万元，占 2.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有方城县大寺林场 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：未安排三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：未安排三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：没有此项支出。公务用车运行维护费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：没有此项支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：没有此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

国有方城县大寺林场 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国有方城县大寺林场 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.29 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算减少 4.16 万元，下降 18.53%，主要原因：合理支出，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

国有方城县大寺林场 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 652.58 万元，其中项目共 1 个，金额为 5.90 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

无

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：国有方城县大寺林场2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 652.58 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 580.58 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 58.61 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 30.66 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 522.47 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 40.84 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 652.58 | 本年支出合计 | 652.58 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 652.58 | 支出总计 | 652.58 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 652.58 | 652.58 | 652.58 | 580.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 方城县林业局 | 652.58 | 652.58 | 652.58 | 580.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144002 | 方城县大寺林场 | 652.58 | 652.58 | 652.58 | 580.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 652.58 | 646.68 | 627.83 | 0.56 | 18.29 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| | 144 | 方城县林业局 | 652.58 | 646.68 | 627.83 | 0.56 | 18.29 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | | 一般行政管理事务 | 522.47 | 516.57 | 497.72 | 0.56 | 18.29 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 652.58 | 一、本年支出 | 652.58 | 652.58 | 580.58 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 652.58 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 580.58 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 522.47 | 522.47 | 450.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|----|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 652.58 | 支出合计 | 652.58 | 652.58 | 580.58 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 652.58 | 646.68 | 627.83 | 0.56 | 18.29 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| | 144 | 方城县林业局 | 652.58 | 646.68 | 627.83 | 0.56 | 18.29 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | | 一般行政管理事务 | 522.47 | 516.57 | 497.72 | 0.56 | 18.29 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位： 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 646.68 | 628.39 | 18.29 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 405.27 | 405.27 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 86.59 | 86.59 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.61 | 58.61 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.86 | 5.86 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 40.84 | 40.84 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.52 | 0.00 | 8.52 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.15 | 0.00 | 6.15 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位： 万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|-------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 405.27 | 405.27 | 339.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.42 | 14.42 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位： 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

备注： 本单位无“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位： 万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 国有方城县大寺林场

单位： 万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------|------|-------------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | 合计 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 144 | 方城县林业局 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公用经费 | 方城县大寺林 场 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 部门（单位）名称 | | 国有方城县大寺林场 | | |
| 年度履职目标 | 保障项目实施完整，高质量完成所有项目，减少森林病虫害发生和降低森林火灾的发生；保障人员支出和单位正常运转；加强财务监督，杜绝不合理开支。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 保障项目实施完整，高质量完成所有项目 | | 保障项目实施完整，高质量完成所有项目 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 652.58 万元 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 652.58 万元 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | |
| | （3）单位资金 | | 0 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 646.68 万元 | |
| | （2）项目支出 | | 5.9 万元 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 与工作计划与工作部署一致 | 按照 2022 年工作要点，结合各处室安排实施 |
| | | 工作任务科学性 | 与工作任务设定一致 | 工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--------------------------------|
| | | | | 量 |
| | | 绩效指标合理性 | 按预算执行 | 预算科学，有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 按预算执行 | 完整 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化实施 |
| | | 预算执行率 | 100% | 按预算执行 |
| | | 预算调整率 | 10% | 本年度预算调整数与预算数的比率 |
| | | 结转结余率 | 0 | 本年度结转结余总额与支出预算数的比较 |
| | | “三公经费”控制率 | 100% | 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 执行政府采购手续 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 真实 |
| | | 资金使用合规性 | 符合财经法规 | 符合财经法规 |
| | | 管理制度健全性 | 比较健全，有财务制度 | 比较健全，有财务制度 |
| | | 预决算信息公开性 | 按规定时间和内容公开 | 按规定时间和内容公开 |
| | | 资产管理规范性 | 规范并及时入账。 | 规范并及时入账。 |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% |
| | 绩效监控完成率 | | 100% | 纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重 |
| | 绩效自评完成率 | | 100% | 自评项目在所有项目中所占的份额 |
| | 部门绩效评价完成率 | | 100% | 部门绩效评价完成数占总资金数比重 |

| | | | | |
|------|----------|---|------|---------------------------|
| | | 评价结果应用率 | 100% | 部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保障人员支出和单位正常运转 | 100% | 全部完成 |
| | 履职目标实现 | 保障项目实施完整，高质量完成所有项目，减少森林病虫害发生和降低森林火灾的发生。 | 100% | 全部完成 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益、社会效益、生态效益 | 良好 | 良好 |
| | 满意度 | 社会公众、服务对象满意度 | 95% | ≥95% |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 方城县林业局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------|---------|--------|-----------|----------------------------------|------------|--------|---------|-------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 144 | | 5.90 | 5.90 | | | | | | | | | | |
| 144002 | 方城县大寺林场 | 5.90 | 5.90 | | | | | | | | | | |
| 411322220000000015330 | 公用经费 | 5.90 | 5.90 | | | 项目预算控制 | ≤10 万元 | 按预算安排组织实施 | 2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日 | 业务保障能力提升情况 | 提升办公效率 | 社会满意度调查 | ≥ 98% |
| | | | | | | 项目预算使用率 | 100% | 三公经费 | ≤0 万元 | 森林覆盖率提升 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | 办公费 | ≤10 万元 | | | | |
| | | | | | | | | 采购设备损坏率 | <20% | | | | |